

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2018	5293	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	58.733,29		58.733,29D	58.733,29D
05/06/2018	5313	2.1.1.01.012 - INFORSUL SERV. E TEC. DE INFORMATICA LTD		955,00	57.778,29D	57.778,29D
		PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.				
05/06/2018	5315	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		110,00	57.668,29D	57.668,29D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5317	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar		10,00	57.658,29D	57.658,29D
		PAGAMENTO, DE FORNECEDOR.				
05/06/2018	5319	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde		606,93	57.051,36D	57.051,36D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5321	2.1.1.01.001 - Brasão Supermercados S.A.		90,82	56.960,54D	56.960,54D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5323	2.1.1.01.038 - AUTO POSTO GALLI LTDA		1.299,92	55.660,62D	55.660,62D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5325	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher		9.901,12	45.759,50D	45.759,50D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5326	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher		11.236,38	34.523,12D	34.523,12D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5328	2.1.1.04.003 - INSS a Recolher		28.094,42	6.428,70D	6.428,70D
		PAGAMENTO INSS PATRONAL				
05/06/2018	5330	2.1.1.01.066 - REVISTA DE CHAPECO LTDA		2.500,00	3.928,70D	3.928,70D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5332	2.1.1.01.050 - SUPRIMAQ COM. DE MAQUINAS E SUP. LTDA ME		350,00	3.578,70D	3.578,70D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5334	2.1.1.01.067 - MAYKEL BRAUN DE OLIVEIRA		1.045,50	2.533,20D	2.533,20D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5336	2.1.1.01.042 - MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		400,00	2.133,20D	2.133,20D
		PAGAMENTO				
05/06/2018	5338	2.1.1.01.001 - CHAPECÓ EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA		1.560,00	573,20D	573,20D
		PAGAMENTO				
06/06/2018	5294	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação		97,48	475,72D	475,72D
		TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO				
07/06/2018	5212	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários	93,65		569,37D	569,37D
		PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE ADIANTAMENTO LOCENIR T DE MOURA SOLIVAN.				
07/06/2018	5295	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	269,20		838,57D	838,57D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/06/2018	5341	3.1.1.04.011 - Serviços de Água e Esgoto		269,20	569,37D	569,37D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.				
08/06/2018	5296	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação	2.894,62		3.463,99D	3.463,99D
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
08/06/2018	5344	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários	1.000,00		4.463,99D	4.463,99D
		DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO VERA R B SARTORETO, DEVIDO A NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.				
08/06/2018	5340	2.1.1.01.043 - OPTIDATA LTDA		1.267,97	3.196,02D	3.196,02D
		PAGAMENTO				
08/06/2018	5342	3.1.1.04.018 - Hospedagens		290,89	2.905,13D	2.905,13D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE HOSPEDAGEM, CONGRESSO DE PREFEITOS E DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA FECAM.				
08/06/2018	5343	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários		1.000,00	1.905,13D	1.905,13D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO, CONGRESSO DE PREFEITOS E DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA FECAM, VERA R B SARTORETTO				
08/06/2018	5345	3.1.1.04.009 - Assinatura de Periódicos e Anuidade		331,93	1.573,20D	1.573,20D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ASSINATURA JORNAL DIARIO CATARINENSSE.				
08/06/2018	5346	3.1.1.04.010 - Serviços de Energia Elétrica		1.341,02	232,18D	232,18D
		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS.				
11/06/2018	5297	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	5.950,00		6.182,18D	6.182,18D

RUDI MIGUEL SANDER
 PRESIDENTE
 CPF: 868.119.249-34

SONIA DAMIAO BRESOLIN
 Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
 CPF: 037.823.769-19

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
11/06/2018	5347	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIA LOCENIR T DE MOURA SOLIVAN, PARA DESPESA COM VIAGEM.		450,00	5.732,18D	5.732,18D
11/06/2018	5348	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADO POR PALESTRANTE ADRIANA M. R. FOSCHEIRA.		97,48	5.634,70D	5.634,70D
11/06/2018	5349	3.1.1.04.020 - Outros Serviços PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE DESPESA REALIZADO POR PALESTRANTE ROSIANE M DA SILVA SWIDERSKI		475,72	5.158,98D	5.158,98D
11/06/2018	5351	2.1.1.01.068 - JOSE ROBERTO SOBRINHO PAGAMENTO		1.500,00	3.658,98D	3.658,98D
11/06/2018	5352	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO		62,90	3.596,08D	3.596,08D
11/06/2018	5407	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		5.076,68	1.480,60C	1.480,60C
12/06/2018	5410	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PELA DEVOLUÇÃO DE SOBRA ADIANTAMENTO - SEDENIR R DE MELLO.	11,22		1.469,38C	1.469,38C
13/06/2018	5298	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.435,88		966,50D	966,50D
13/06/2018	5354	2.1.1.01.007 - DELICIAS DA GRAZI LTDA PAGAMENTO		46,00	920,50D	920,50D
13/06/2018	5355	1.1.2.01.009 - Adiantamento a Funcionários PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO AO FUNCIONÁRIO SEDENIR R. DE MELLO.		300,00	620,50D	620,50D
13/06/2018	5359	2.1.1.01.069 - CANTINA DO ALECRIM EIRELI PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		572,00	48,50D	48,50D
14/06/2018	5299	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.309,70		2.358,20D	2.358,20D
14/06/2018	5357	2.1.1.01.048 - ROCHA & SANTI LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL		2.300,00	58,20D	58,20D
14/06/2018	5361	2.1.1.01.052 - NOAR TURISMO LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		473,76	415,56C	415,56C
15/06/2018	5300	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,00		354,56C	354,56C
18/06/2018	5302	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.466,56		2.112,00D	2.112,00D
18/06/2018	5390	2.1.1.01.019 - CENTRAL ELÉTRICA SERV. IND. LTDA ME PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		70,00	2.042,00D	2.042,00D
18/06/2018	5391	3.1.1.04.021 - Despesas com Viagens PAGAMENTO REFERENTE A RASARCIMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS, PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE PREFEITOS PELO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA AMOSC.		1.070,00	972,00D	972,00D
18/06/2018	5392	3.1.1.04.007 - Bilhetes de Passagens PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL., REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO CONGRESSO DE PREFEITOS.		833,40	138,60D	138,60D
20/06/2018	5304	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.369,57		13.508,17D	13.508,17D
20/06/2018	5393	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		11.545,97	1.962,20D	1.962,20D
20/06/2018	5397	2.1.1.01.046 - CREATIVE COPIAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		650,10	1.312,10D	1.312,10D
20/06/2018	5399	2.1.1.01.058 - NEVE DISTR DE PRODUTOS DE LIMPEZA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		176,00	1.136,10D	1.136,10D
20/06/2018	5409	2.1.1.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PAGAMENTO		1.173,50	37,40C	37,40C
21/06/2018	5303	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		8.362,60D	8.362,60D

RUDI MIGUEL SANDER
 PRESIDENTE
 CPF: 868.119.249-34

SONIA DAMIAO BRESOLIN
 Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
 CPF: 037.823.769-19

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
21/06/2018	5305	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	199.900,00		208.262,60D	208.262,60D
21/06/2018	5306	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		208.244,90	17,70D	17,70D
22/06/2018	5307	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.799,11		101.816,81D	101.816,81D
22/06/2018	5363	2.1.1.01.070 - Z IMPRESSAO DIGITAL LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		1.500,00	100.316,81D	100.316,81D
22/06/2018	5401	2.1.1.01.072 - AZ CLASSIFICADOS LTDA PAGAMENTO		1.800,00	98.516,81D	98.516,81D
22/06/2018	5403	2.1.1.01.033 - Fornecedores a Pagar PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		220,00	98.296,81D	98.296,81D
22/06/2018	5405	2.1.1.01.032 - INVIOLEVEL SEGURANÇA 20 HORAS LTDA PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		423,00	97.873,81D	97.873,81D
22/06/2018	5406	3.1.1.04.015 - Telefonia Móvel PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE MÓVEL.		188,67	97.685,14D	97.685,14D
25/06/2018	5308	4.1.3.01.001 - Outras Receitas ARRECAÇÃO NESTA DATA, TRANF. ARIS.	1.000,00		98.685,14D	98.685,14D
25/06/2018	5309	RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	8.400,00		107.085,14D	107.085,14D
25/06/2018	5310	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação TRANSFERÊNCIA CONTA APLICAÇÃO		9.400,00	97.685,14D	97.685,14D
27/06/2018	5311	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.086,00		110.771,14D	110.771,14D
27/06/2018	5365	2.1.1.01.045 - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL.		13.086,00	97.685,14D	97.685,14D
28/06/2018	5301	1.1.1.01.004 - Aco. Brasil Cta n. 29.822-0 - Aplicação RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77.788,32		175.473,46D	175.473,46D
28/06/2018	5367	2.1.1.07.004 - ASTECA PAGAMENTO		5.219,06	170.254,40D	170.254,40D
28/06/2018	5368	2.1.1.04.005 - IRRF Retido na Folha a Recolher PAGAMENTO		11.493,83	158.760,57D	158.760,57D
28/06/2018	5369	3.1.1.04.022 - Locação de Sistemas PAGAMENTO		505,61	158.254,96D	158.254,96D
28/06/2018	5370	2.1.1.05.004 - PIS, COFINS, CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER PAGAMENTO RETENÇÃO NF 466630		24,66	158.230,30D	158.230,30D
28/06/2018	5372	2.1.1.01.071 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO PARCELA 01		2.871,42	155.358,88D	155.358,88D
28/06/2018	5374	2.1.1.01.071 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC PAGAMENTO PARCELA 01 PROGRAMA LIDER.		6.120,20	149.238,68D	149.238,68D
28/06/2018	5375	3.1.1.04.028 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL., REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DUURANTE O MÊS.		120,00	149.118,68D	149.118,68D
28/06/2018	5376	2.1.1.03.001 - Salários a Pagar PAGAMENTO		95.983,44	53.135,24D	53.135,24D
28/06/2018	5377	2.1.1.07.001 - Pensão Alimentícia PAGAMENTO		1.431,00	51.704,24D	51.704,24D
28/06/2018	5379	2.1.1.04.002 - FGTS a Recolher PAGAMENTO		9.901,12	41.803,12D	41.803,12D
28/06/2018	5380	2.1.1.04.004 - INSS Retido a Recolher PAGAMENTO		11.236,38	30.566,74D	30.566,74D
28/06/2018	5381	3.1.1.02.003 - INSS PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL DO MÊS.		28.094,42	2.472,32D	2.472,32D
28/06/2018	5382	2.1.1.07.002 - Plano de Saúde PAGAMENTO		409,33	2.062,99D	2.062,99D
28/06/2018	5383	3.1.1.04.001 - Material de Consumo PAGAMENTO DE FORNECEDOR, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE A 1 CARIMBO E 1 REFIL		70,00	1.992,99D	1.992,99D
28/06/2018	5384	2.1.1.07.005 - Vale Transporte PAGAMENTO		93,00	1.899,99D	1.899,99D

RAZÃO

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	Bco Brasil cta n. 29.822-0 - Movimento			
28/06/2018	5385	3.1.1.01.002 - Vale Transporte PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARTE PATRONAL.		148,65	1.751,34D	1.751,34D
28/06/2018	5387	2.1.1.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PAGAMENTO		1.237,64	513,70D	513,70D
28/06/2018	5388	3.1.1.04.029 - Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos. PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CURSO.		243,00	270,70D	270,70D
29/06/2018	5408	3.1.1.05.002 - Tarifas Bancárias PAGAMENTO		270,70	0,00	0,00
Total do mês:			499.968,12	499.968,12		
Total da conta:			499.968,12	499.968,12		

RUDI MIGUEL SANDER
PRESIDENTE
CPF: 868.119.249-34

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19